

财政预算报告附件

岚皋县2022年财政预算执行情况 和2023年财政预算（草案）

岚皋县人民政府
2023年3月

目 录

一、一般公共预算报表

表1	2022年全县一般公共预算收入执行情况表.....	1
表2	2022年全县一般公共预算支出执行情况表.....	2
表3	2022年县级一般公共预算收入执行情况表.....	3
表4	2022年县级一般公共预算支出执行情况表.....	4
表5	2022年省市一般公共预算补助情况表.....	5
表6	2022年一般债务限额和余额情况表.....	7
表7	2023年全县一般公共预算收入预算表.....	8
表8	2023年全县一般公共预算支出预算表.....	9
表9	2023年县级一般公共预算收入预算表.....	10
表10	2023年县级一般公共预算支出预算总表.....	11
表11	2023年县级一般公共预算支出预算表.....	12
表12	2023年县级一般公共预算支出经济分类预算表.....	26
表13	2023年县级一般公共预算基本支出表.....	29
表14	2023年县级税收返还和转移支付预算总表.....	32
表15	2023年县级专项转移支付预算表.....	33
表16	2023年县级专项转移支付分镇预算表.....	34
表17	2023年新增一般债券安排方案表.....	35

二、政府性基金预算报表

表18	2022年全县政府性基金预算收入执行情况表.....	36
表19	2022年全县政府性基金预算支出执行情况表.....	37
表20	2022年县级政府性基金预算收入执行情况表.....	38
表21	2022年县级政府性基金预算支出执行情况表.....	39

表22	2022年省市政府性基金补助情况表.....	40
表23	2022年专项债务限额和余额情况表.....	41
表24	2023年全县政府性基金预算收入预算表.....	42
表25	2023年全县政府性基金预算支出预算表.....	43
表26	2023年县级政府性基金预算收入预算表.....	44
表27	2023年县级政府性基金预算支出预算总表.....	45
表28	2023年县级政府性基金预算支出预算表.....	46
表29	2023年县级政府性基金预算转移支付预算表.....	47
表30	2023年县级政府性基金预算转移支付分镇预算表.....	48
表31	2023年新增专项债券安排方案表.....	49

三、国有资本经营预算报表

表32	2022年全县国有资本经营预算收入执行情况表.....	50
表33	2022年全县国有资本经营预算支出执行情况表.....	51
表34	2022年县级国有资本经营预算收入执行情况表.....	52
表35	2022年县级国有资本经营预算支出执行情况表.....	53
表36	2023年全县国有资本经营预算收入预算表.....	54
表37	2023年全县国有资本经营预算支出预算表.....	55
表38	2023年县级国有资本经营预算收入预算表.....	56
表39	2023年县级国有资本经营预算支出预算表.....	57
表40	2023年县级国有资本经营预算转移支付分镇预算表.....	58

四、社会保险基金预算报表

表41	2022年全县社会保险基金收入预算执行情况表.....	59
表42	2022年全县社会保险基金支出预算执行情况表.....	60
表43	2023年全县社会保险基金收入预算表.....	61
表44	2023年全县社会保险基金支出预算表.....	62

2022年全县一般公共预算收入执行情况表

表一

单位:万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年 执行数	执行数 占预算%	执行数 比上年±%
一、税收收入	6,705	7,100	6,776	95.44	1.06
增值税	3,566	3,988	2,471	61.96	-30.71
企业所得税	164	334	263	78.74	60.37
个人所得税	220	210	238	113.33	8.18
资源税	248	260	177	68.08	-28.63
城市维护建设税	494	520	357	68.65	-27.73
房产税	376	380	373	98.16	-0.80
印花税	133	135	121	89.63	-9.02
城镇土地使用税	105	110	202	183.64	92.38
土地增值税	125	280	474	169.29	
车船税	302	300	374	124.67	23.84
耕地占用税	28	30	700	2333.33	
契税	689	300	661	220.33	
烟叶税	252	250	362	144.80	43.65
其他税收收入（环境保护税）	3	3	3	100.00	0.00
二、非税收入	2,298	2,400	2,744	114.33	19.41
专项收入	819	910	992	109.01	21.12
行政事业性收费收入	166	180	448	248.89	169.88
罚没收入	973	620	589	95.00	-39.47
国有资源（资产）有偿使用收入	340	690	715	103.62	110.29
一般公共预算收入合计	9,003	9,500	9,520	100.21	5.74

2022年全县一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 执行数	执行数 比上年±%	备注
一、一般公共服务支出	23,350	24211	3.69	
二、国防支出	76	46	-39.47	
三、公共安全支出	6,643	8090	21.78	
四、教育支出	44,080	44086	0.01	
五、科学技术支出	408	410	0.49	
六、文化旅游体育与传媒支出	6,043	1555	-74.27	
七、社会保障和就业支出	35,091	32920	-6.19	
八、卫生健康支出	23,939	24936	4.16	
九、节能环保支出	13,796	6243	-54.75	
十、城乡社区支出	4,197	4366	4.03	
十一、农林水支出	49,762	49035	-1.46	
十二、交通运输支出	8,895	11229	26.24	
十三、资源勘探工业信息等支出	2,005	1749	-12.77	
十四、商业服务业等支出	2,382	461	-80.65	
十五、金融支出	2		-100.00	
十六、自然资源海洋气象等支出	1,012	4797	374.01	
十七、住房保障支出	5,470	8552	56.34	
十八、粮油物资储备支出	178	288	61.80	
十九、灾害防治及应急管理支出	6,442	2654	-58.80	
二十、其他支出	2,690	1423	-47.10	
二十一、债务付息支出	1,442	5923	310.75	
二十二、债务发行费用支出	15	7	-53.33	
一般公共预算支出合计	237918	232981	-2.08	

2022年县级一般公共预算收入执行情况表

表三

单位:万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年 执行数	执行数 占预算%	执行数 比上年±%
一、税收收入	6,705	7,100	6,776	95.44	1.06
增值税	3,566	3,988	2,471	61.96	-30.71
企业所得税	164	334	263	78.74	60.37
个人所得税	220	210	238	113.33	8.18
资源税	248	260	177	68.08	-28.63
城市维护建设税	494	520	357	68.65	-27.73
房产税	376	380	373	98.16	-0.80
印花稅	133	135	121	89.63	-9.02
城镇土地使用税	105	110	202	183.64	92.38
土地增值税	125	280	474	169.29	
车船税	302	300	374	124.67	23.84
耕地占用税	28	30	700	2333.33	
契稅	689	300	661	220.33	
烟叶稅	252	250	362	144.80	43.65
其他稅收收入(环境保护稅)	3	3	3	100.00	0.00
二、非稅收入	2,298	2,400	2,744	114.33	19.41
专项收入	819	910	992	109.01	21.12
行政事业性收费收入	166	180	448	248.89	169.88
罚没收入	973	620	589	95.00	-39.47
国有资源(资产)有偿使用收入	340	690	715	103.62	110.29
一般公共预算收入合计	9,003	9,500	9,520	100.21	5.74

2022年县级一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 执行数	执行数比上 年±%	备注
一、一般公共服务支出	14,905	14,595	-2.08	
二、国防支出	46	46	0.00	
三、公共安全支出	6,643	8,090	21.78	
四、教育支出	39,162	37,159	-5.11	
五、科学技术支出	408	410	0.49	
六、文化旅游体育与传媒支出	5,269	1,353	-74.32	
七、社会保障和就业支出	32,505	30,215	-7.05	
八、卫生健康支出	22,394	23,426	4.61	
九、节能环保支出	13,309	5,366	-59.68	
十、城乡社区支出	3,652	3,903	6.87	
十一、农林水支出	44,839	46,063	2.73	
十二、交通运输支出	8,795	11,177	27.08	
十三、资源勘探工业信息等支出	2,005	1,749	-12.77	
十四、商业服务业等支出	2,382	461	-80.65	
十五、金融支出	2	0	-100.00	
十六、自然资源海洋气象等支出	1,012	4,761	370.45	
十七、住房保障支出	4,496	7,402	64.64	
十八、粮油物资储备支出	178	288	61.80	
十九、灾害防治及应急管理支出	4,471	2,257	-49.52	
二十、其他支出	2,480	1,423	-42.62	
二十一、债务付息支出	1,442	5,923	310.75	
二十二、债务发行费用支出	15	7	-53.33	
一般公共预算支出合计	210410	206074	-2.06	

2022年省市一般公共预算补助情况表

表五

单位：万元

项 目	金 额
一、税收返还	1,476
二、一般性转移支付	168,914
均衡性转移支付	49,276
重点生态功能区转移支付	7,803
县级基本财力保障机制奖补资金	9,021
固定数额补助	10,208
补充县区财力转移支付收入	6,057
结算补助	1,781
欠发达地区转移支付收入	19,435
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	763
公共安全共同财政事权转移支付收入	753
教育共同财政事权转移支付收入	7,122
科学技术共同财政事权转移支付收入	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	252
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	16,599
卫生健康共同财政事权转移支付收入	13,404
节能环保共同财政事权转移支付收入	810
农林水共同财政事权转移支付收入	6,780
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入	20
交通运输共同财政事权转移支付收入	11,401
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	469
住房保障共同财政事权转移支付收入	1,820
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	120
增值税留抵退税转移支付收入	294
其他退税减税降费转移支付收入	198
其他税收收入	2,475
残疾人就业保障金收入	243
其他一般性转移支付收入	1,232
其他转移支付(补助)收入	34
地市级补助收入	200
其他收入	344
三、专项转移支付	28,968
一般公共服务支出	58
国防支出	
公共安全支出	
教育支出	1,275
科学技术	55
文化旅游体育与传媒支出	43

2022年省市一般公共预算补助情况表

表五

单位：万元

项 目	金 额
社会保障和就业支出	935
卫生健康支出	232
节能环保支出	3,875
城乡社区支出	3,640
农林水支出	12,371
交通运输支出	3,244
资源勘探信息等支出	309
商业服务业等支出	997
自然资源海洋气象等支出	100
灾害防治及应急管理	1,204
住房保障支出	299
金融	331
其他支出	
补助合计	199,358

2022年一般债务限额和余额情况表

表六

单位：亿元

级次	一般债务限额	一般债务余额
全县	19.54	18.21
县本级	19.54	18.21

2023年全县一般公共预算收入预算表

表七

单位：万元

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	预算数 比上年±%	备注
一、税收收入	6,776	7,000	3.31	
增值税	2,471	3,450	39.62	
企业所得税	263	240	-8.75	
个人所得税	238	240	0.84	
资源税	177	225	27.12	
城市维护建设税	357	360	0.84	
房产税	373	370	-0.80	
印花稅	121	100	-17.36	
城镇土地使用税	202	200	-0.99	
土地增值税	474	200	-57.81	
车船税	374	350	-6.42	
耕地占用税	700	500	-28.57	
契税	661	400	-39.49	
烟叶税	362	360	-0.55	
其他税收收入（环境保护税）	3	5	66.67	
二、非税收入	2,744	2,800	2.04	
专项收入	992	920	-7.26	
行政事业性收费收入	448	200	-55.36	
罚没收入	589	600	1.87	
国有资源（资产）有偿使用收入	715	1,080	51.05	
收入合计	9,520	9,800	2.94	
地方政府债务收入		13,037		
转移性收入		211,714		
上级补助收入		187,887		
返还性收入		1,476		
一般性转移支付补助		76,411		
专项转移支付补助		110,000		
上年结余收入				
调入资金		23,827		
从政府性基金调入一般公共预算		1,282		
从国有资本经营预算调入一般公共预算				
从其他资金调入一般公共预算		22,545		
动用预算稳定调节基金				
收入总计		234,551		

2023年全县一般公共预算支出预算表

表八

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2023年 预算数	预算数比上 年预算±%	备注
一、一般公共服务支出	25,929	25,436	-1.90	
二、国防支出	43	45	4.65	
三、公共安全支出	5,601	8,470	51.22	
四、教育支出	44,085	44,088	0.01	
五、科学技术支出	410	412	0.49	
六、文化旅游体育与传媒支出	6,200	3,068	-50.52	
七、社会保障和就业支出	21,300	33,303	56.35	
八、卫生健康支出	19,800	24,148	21.96	
九、节能环保支出	12,860	9,284	-27.81	
十、城乡社区支出	6,400	6,285	-1.80	
十一、农林水支出	54,122	46,096	-14.83	
十二、交通运输支出	2,500	4,964	98.56	
十三、资源勘探工业信息等支出	1,440	1,579	9.65	
十四、商业服务业等支出	240	55	-77.08	
十五、金融支出		0		
十六、自然资源海洋气象等支出	1,000	3,780	278.00	
十七、住房保障支出	6,100	4,296	-29.57	
十八、粮油物资储备支出	510	202	-60.39	
十九、灾害防治及应急管理支出	3,800	1,596	-58.00	
二十、预备费	2,500	2,500	0.00	
二十一、其他支出	1,300	1,600	23.08	
二十二、债务付息支出	1,790	1,769	-1.17	
二十三、债务发行费用支出	6		-100.00	
一般公共预算支出合计	217,936	222,976	2.31	
转移性支出	3,030	11,575	282.01	
专项上解支出	2,180	2,740	25.69	
债务还本支出	850	8,835	939.41	
支出总计	220,966	234,551	6.15	

2023年县级一般公共预算收入预算表

表九

单位：万元

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	预算数 比上年±%	备注
一、税收收入	6,776	7,000	3.31	
增值税	2,471	3,450	39.62	
企业所得税	263	240	-8.75	
个人所得税	238	240	0.84	
资源税	177	225	27.12	
城市维护建设税	357	360	0.84	
房产税	373	370	-0.80	
印花稅	121	100	-17.36	
城镇土地使用税	202	200	-0.99	
土地增值税	474	200	-57.81	
车船税	374	350	-6.42	
耕地占用税	700	500	-28.57	
契税	661	400	-39.49	
烟叶税	362	360	-0.55	
其他税收收入（环境保护税）	3	5	66.67	
二、非税收入	2,744	2,800	2.04	
专项收入	992	920	-7.26	
行政事业性收费收入	448	200	-55.36	
罚没收入	589	600	1.87	
国有资源（资产）有偿使用收入	715	1,080	51.05	
收入合计	9,520	9,800	2.94	
地方政府债务收入		13,037		
转移性收入		211,714		
上级补助收入		187,887		
返还性收入		1,476		
一般性转移支付补助		76,411		
专项转移支付补助		110,000		
上年结余收入				
调入资金		23,827		
从政府性基金调入一般公共预算		1,282		
从国有资本经营预算调入一般公共预算				
从其他资金调入一般公共预算		22,545		
动用预算稳定调节基金				
收入总计		234,551		

2023年县级一般公共预算支出预算总表

表十

单位：万元

项 目	合计	县本级支出	转移性支出
一、一般公共服务支出	25,436	17,437	7,999
二、国防支出	45	45	
三、公共安全支出	8,470	8,470	
四、教育支出	44,088	37,342	6,746
五、科学技术支出	412	411	1
六、文化旅游体育与传媒支出	3,068	2,899	169
七、社会保障和就业支出	33,303	32,065	1,238
八、卫生健康支出	24,148	23,075	1,073
九、节能环保支出	9,284	9,036	248
十、城乡社区支出	6,285	6,235	50
十一、农林水支出	46,096	44,072	2,024
十二、交通运输支出	4,964	4,954	10
十三、资源勘探工业信息等支出	1,579	1,579	
十四、商业服务业等支出	55	55	
十五、金融支出			
十六、自然资源海洋气象等支出	3,780	3,780	
十七、住房保障支出	4,296	3,713	583
十八、粮油物资储备支出	202	202	
十九、灾害防治及应急管理支出	1,596	1,549	47
二十、预备费	2,500	2,500	
二十一、其他支出	1,600	1,600	
二十二、债务付息支出	1,769	1,769	
二十三、债务发行费用支出			
一般公共预算支出合计	222,976	202,788	20,188
地方政府一般债券转贷支出			
转移性支出	11,575		
对下税收返还支出			
对下一般性转移支付支出			20,188
对下专项转移支付			
上解支出	2,740	2,740	
债务还本支出	8,835	8,835	
支出总计	234,551		

2023年县级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项 目	预算数
一般公共服务支出	17,437
人大事务	516
行政运行	362
一般行政管理事务	25
人大会议	45
代表工作	10
其他人大事务支出	74
政协事务	375
行政运行	287
一般行政管理事务	20
政协会议	33
委员视察	10
参政议政	25
政府办公厅(室)及相关机构事务	4,697
行政运行	2,191
一般行政管理事务	180
机关服务	757
政务公开审批	643
信访事务	172
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	754
发展与改革事务	330
行政运行	274
一般行政管理事务	13
战略规划与实施	40
物价管理	3
统计信息事务	326
行政运行	191
一般行政管理事务	10
专项普查活动	94
其他统计信息事务支出	31
财政事务	1,695
行政运行	1,360

2023年县级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项 目	预算数
一般行政管理事务	60
信息化建设	50
财政委托业务支出	150
其他财政事务支出	75
税收事务	620
行政运行	620
审计事务	446
行政运行	236
审计业务	210
人力资源和社会保障管理事务	981
行政运行	806
一般行政管理事务	175
纪检监察事务	916
行政运行	784
一般行政管理事务	132
商贸事务	2,541
行政运行	222
招商引资	2,255
其他商贸事务支出	64
知识产权事务	20
知识产权宏观管理	20
档案事务	94
行政运行	59
一般行政管理事务	15
档案馆	20
民主党派及工商联事务	58
行政运行	51
一般行政管理事务	1
其他民主党派及工商联事务支出	6
群众团体事务	650
行政运行	554
工会事务	5

2023年县级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项 目	预算数
其他群众团体事务支出	91
党委办公厅(室)及相关机构事务	912
行政运行	784
一般行政管理事务	128
组织事务	536
行政运行	302
一般行政管理事务	20
其他组织事务支出	214
宣传事务	326
行政运行	245
一般行政管理事务	51
其他宣传事务支出	30
统战事务	122
行政运行	107
一般行政管理事务	5
宗教事务	5
其他统战事务支出	5
其他共产党事务支出	350
行政运行	347
其他共产党事务支出	3
市场监督管理事务	926
行政运行	781
一般行政管理事务	101
市场秩序执法	10
质量基础	5
其他市场监督管理事务	29
国防支出	45
国防动员	45
民兵	45
公共安全支出	8,470
武装警察部队	
其他武装警察部队支出	

2023年县级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项 目	预算数
公安	7,840
行政运行	2,714
一般行政管理事务	1,069
机关服务	35
信息化建设	126
执法办案	1,007
特别业务	20
其他公安支出	2,869
法院	51
行政运行	51
司法	539
行政运行	436
一般行政管理事务	30
基层司法业务	4
普法宣传	8
公共法律服务	16
社区矫正	2
法治建设	3
其他司法支出	40
监狱	40
罪犯生活及医疗卫生	35
其他公共安全支出	5
教育支出	37,342
教育管理事务	1,313
行政运行	1,235
一般行政管理事务	31
其他教育管理事务支出	47
普通教育	31,016
学前教育	2,300
小学教育	5,799
初中教育	9,849
高中教育	8,812

2023年县级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项 目	预算数
其他普通教育支出	4,256
职业教育	3,000
中等职业教育	2,877
高等职业教育	13
其他职业教育支出	110
特殊教育	174
特殊教育学校教育	15
其他特殊教育支出	159
进修及培训	557
教师进修	134
干部教育	413
培训支出	10
教育费附加安排的支出	342
其他教育费附加安排的支出	342
其他教育支出	940
其他教育支出	940
科学技术支出	411
科学技术管理事务	397
行政运行	61
一般行政管理事务	336
科学技术普及	14
科普活动	14
文化旅游体育与传媒支出	2,899
文化和旅游	2,343
行政运行	213
一般行政管理事务	10
图书馆	138
文化活动	68
群众文化	25
文化和旅游市场管理	109
旅游宣传	97
其他文化和旅游支出	1,683

2023年县级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项 目	预算数
文物	2
文物保护	2
体育	68
体育竞赛	45
其他体育支出	23
广播电视	427
传输发射	19
广播电视事务	276
其他广播电视支出	132
其他文化旅游体育与传媒支出	59
文化产业发展专项支出	20
其他文化旅游体育与传媒支出	39
社会保障和就业支出	32,065
人力资源和社会保障管理事务	91
社会保险经办机构	91
民政管理事务	648
行政运行	355
一般行政管理事务	35
社会组织管理	5
行政区划和地名管理	3
基层政权建设和社区治理	86
其他民政管理事务支出	164
行政事业单位养老支出	10,135
机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,219
机关事业单位职业年金缴费支出	4,374
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2,395
其他行政事业单位养老支出	147
就业补助	2,366
其他就业补助支出	2,366
抚恤	980
死亡抚恤	245
农村籍退役士兵老年生活补助	6

2023年县级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项 目	预算数
其他优抚支出	729
退役安置	913
退役士兵安置	430
退役士兵管理教育	28
其他退役安置支出	455
社会福利	1,152
老年福利	620
殡葬	48
其他社会福利支出	484
残疾人事业	1,489
行政运行	162
一般行政管理事务	12
残疾人康复	35
残疾人就业	34
残疾人生活和护理补贴	950
其他残疾人事业支出	296
临时救助	1,000
临时救助支出	1,000
财政对基本养老保险基金的补助	3,813
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,813
退役军人管理事务	144
行政运行	54
一般行政管理事务	15
拥军优属	37
其他退役军人事务管理支出	38
其他社会保障和就业支出	9,334
其他社会保障和就业支出	9,334
卫生健康支出	23,075
卫生健康管理事务	648
行政运行	541
一般行政管理事务	40
其他卫生健康管理事务支出	67

2023年县级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项 目	预算数
公立医院	2,987
综合医院	1,577
中医(民族)医院	932
其他公立医院支出	478
基层医疗卫生机构	2,468
城市社区卫生机构	30
乡镇卫生院	2,200
其他基层医疗卫生机构支出	238
公共卫生	3,588
疾病预防控制机构	243
基本公共卫生服务	1,323
重大公共卫生服务	681
突发公共卫生事件应急处理	1,067
其他公共卫生支出	274
中医药	65
中医(民族医)药专项	50
其他中医药支出	15
计划生育事务	3,102
计划生育服务	814
其他计划生育事务支出	154
其他行政事业单位医疗支出	2,134
财政对基本医疗保险基金的补助	7,026
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7,026
医疗救助	1,831
城乡医疗救助	1,831
优抚对象医疗	30
优抚对象医疗补助	30
医疗保障管理事务	228
行政运行	159
一般行政管理事务	3
信息化建设	11
医疗保障政策管理	5

2023年县级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项 目	预算数
其他医疗保障管理事务支出	50
老龄卫生健康事务	1,102
老龄卫生健康事务	1,102
节能环保支出	9,036
环境保护管理事务	535
环境保护法规、规划及标准	35
其他环境保护管理事务支出	500
环境监测与监察	10
其他环境监测与监察支出	10
污染防治	4,289
大气	
水体	3,367
固体废弃物与化学品	919
其他污染防治支出	3
自然生态保护	2,290
生态保护	1,100
农村环境保护	1,190
天然林保护	449
森林管护	403
社会保险补助	46
其他天然林保护支出	
退耕还林还草	
退耕现金	
能源节约利用	763
能源节约利用	763
其他节能环保支出	700
其他节能环保支出	700
城乡社区支出	6,235
城乡社区管理事务	784
行政运行	514
一般行政管理事务	54
城管执法	182

2023年县级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项 目	预算数
工程建设管理	34
城乡社区规划与管理	5
城乡社区规划与管理	5
城乡社区公共设施	4,060
小城镇基础设施建设	4,060
城乡社区环境卫生	354
城乡社区环境卫生	354
其他城乡社区支出	1,032
其他城乡社区支出	1,032
农林水支出	44,072
农业农村	3,734
行政运行	927
一般行政管理事务	10
事业运行	69
科技转化与推广服务	135
病虫害控制	348
农产品质量安全	64
执法监管	10
行业业务管理	20
防灾救灾	195
农业生产发展	1,619
农村合作经济	13
农业资源保护修复与利用	283
渔业发展	29
对高校毕业生到基层任职补助	12
农田建设	
其他农业农村支出	
林业和草原	6,562
行政运行	589
一般行政管理事务	173
事业机构	207
森林资源培育	1,698

2023年县级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项 目	预算数
森林资源管理	2,299
森林生态效益补偿	434
动植物保护	55
执法与监督	282
产业化管理	560
林业草原防灾减灾	265
行业业务管理	
其他林业和草原支出	
水利	3,931
行政运行	605
一般行政管理事务	13
水利行业业务管理	10
水利工程建设	500
水土保持	1,079
水资源节约管理与保护	40
防汛	696
江河湖库水系综合整治	
大中型水库移民后期扶持专项支出	173
水利建设征地及移民支出	15
农村供水	800
其他水利支出	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	26,677
行政运行	406
一般行政管理事务	1,481
农村基础设施建设	18,006
生产发展	6,584
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	200
农村综合改革	2,468
对村民委员会和村党支部的补助	2,468
普惠金融发展支出	700
农业保险保费补贴	100
创业担保贷款贴息	600

2023年县级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项 目	预算数
其他普惠金融发展支出	
交通运输支出	4,954
公路水路运输	1,125
行政运行	314
一般行政管理事务	41
公路建设	250
公路养护	455
公路运输管理	65
车辆购置税支出	243
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	200
车辆购置税用于农村公路建设支出	43
其他交通运输支出	3,586
公共交通运营补助	200
其他交通运输支出	3,386
资源勘探工业信息等支出	1,579
工业和信息产业监管	160
产业发展	160
国有资产监管	18
一般行政管理事务	18
支持中小企业发展和管理支出	1,401
行政运行	75
一般行政管理事务	5
中小企业发展专项	874
其他支持中小企业发展和管理支出	447
商业服务业等支出	55
商业流通事务	55
一般行政管理事务	
其他商业流通事务支出	55
自然资源海洋气象等支出	3,780
自然资源事务	3,780
行政运行	528
一般行政管理事务	2,747

2023年县级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项 目	预算数
自然资源规划及管理	300
自然资源调查与确权登记	150
地质矿产资源与环境调查	55
住房保障支出	3,713
保障性安居工程支出	1,888
农村危房改造	234
保障性住房租金补贴	121
老旧小区改造	455
其他保障性安居工程支出	1,078
住房改革支出	1,825
住房公积金	1,825
粮油物资储备支出	202
粮油物资事务	125
粮食财务挂账利息补贴	71
粮食风险基金	54
其他粮油物资事务支出	
粮油储备	77
储备粮油补贴	77
灾害防治及应急管理支出	1,549
应急管理事务	218
行政运行	59
一般行政管理事务	20
安全监管	55
应急救援	54
其他应急管理支出	30
消防救援事务	206
行政运行	106
消防应急救援	100
自然灾害防治	909
地质灾害防治	909
自然灾害救灾及恢复重建支出	196
自然灾害救灾补助	75

2023年县级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项 目	预算数
自然灾害灾后重建补助	121
其他灾害防治及应急管理支出	20
预备费	2,500
其他支出	1,600
其他支出	1,600
其他支出	1,600
债务付息支出	1,769
地方政府一般债务付息支出	1,769
地方政府一般债券付息支出	1,769
债务发行费用支出	
地方政府一般债务发行费用支出	
合 计	202,788

2023年县级一般公共预算支出经济分类预算表

表十二

单位：万元

项目	合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出										
		小计	工资奖金津 补贴	社会保 险缴费	住房公 积金	其他工 资福 利支出	小计	办公经 费	会议 费	培 训 费	专 用 材 料 费 购 置 费	委 托 业 务 费	公 务 接 待 费	因 公 出 国 (境) 费 用	公 务 用 车 运 行 维 护 费	维 修 (护) 费	其 他 商 品 和 服 务 支 出
支出合计	202,788	19,837	9,109	4,931	5,531	266	18,953	1,055	202	268	6,435	9,361	205	10	108	1,131	178
一、一般公共服务支出	17,437	6,057	4,404	1,073	440	140	2,460	405	80	70	155	419	142	10	108	946	125
二、国防支出	45						45					45					
三、公共安全支出	8,470	1,813	1,260	382	171		2,160	350	45	90	60	1,565	10			40	
四、教育支出	37,342	2,685	320	1,685	673	7	90	28	20	5	5	12				10	10
五、科学技术支出	411																
六、文化旅游体育与传媒支出	2,899	435	320	81	34		460					460					
七、社会保障和就业支出	32,065	731	612	77	34	8	69	39	2	3	4		3			10	8
八、卫生健康支出	23,075	1,259	478	682	87	12	5,737	56	10	15	5,627	15	4			5	5
九、节能环保支出	9,036	167	120	30	14	3	2,223	5	5	5		2,200	3			5	
十、城乡社区支出	6,235	334	266	42	20	6	2,521	24		10	20	2,427	10			20	10
十一、农林水支出	44,072	1,392	442	630	250	70	2,723	43	40	50	518	2,000	12			40	20
十二、交通运输支出	4,954	445	300	100	35	10	65	24		10	20	6	5				
十三、资源勘探工业信息等支出	1,579	20		15	5		14	6			6		2				
十四、商业服务业等支出	55	32		25	4	3	7	6					1				
十五、金融支出																	
十六、自然资源海洋气象等支出	3,780	540	430	75	35		131	26		10	20	10	10			55	
十七、住房保障支出	3,713	3,713			3,713												
十八、粮油物资储备支出	202						202					202					
十九、灾害防治及应急管理支出	1,549	214	157	34	16	7	46	43					3				
二十、预备费	2,500																
二十一、其他支出	1,600																
二十二、债务付息支出	1,769																
二十三、债务发行费用支出																	

2023年县级一般公共预算支出经济分类预算表

表十二

单位：万元

项目	机关资本性支出（一）						机关资本性支出（二）		对事业单位经常性补助				对事业单位资本性支出			对企业补助		
	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	基础设施建设	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计	资本性支出（一）	资本性支出（二）	小计	费用补贴	其他对企业补助
支出合计	87,497		66,384	8,636	12,477			14,256	13,644	612								
一、一般公共服务支出	8,356		8,256	100				344	214	130								
二、国防支出																		
三、公共安全支出	4,419		3,260	500	659													
四、教育支出	25,568		15,250	500	9,818			8,557	8,444	113								
五、科学技术支出	409		338	71														
六、文化旅游体育与传媒支出	1,419		1,180	239				564	395	169								
七、社会保障和就业支出	1,500			1,500														
八、卫生健康支出	12,066		8,170	3,896				3,478	3,453	25								
九、节能环保支出	6,640		3,492	1,148	2,000													
十、城乡社区支出	3,089		2,407	682				268	268									
十一、农林水支出	13,794		13,794					906	767	139								
十二、交通运输支出	4,444		4,444															
十三、资源勘探工业信息等支出	1,422		1,422					123	103	20								
十四、商业服务业等支出								16		16								
十五、金融支出																		
十六、自然资源海洋气象等支出	3,089		3,089															
十七、住房保障支出																		
十八、粮油物资储备支出																		
十九、灾害防治及应急管理支出	1,282		1,282															
二十、预备费																		
二十一、其他支出																		
二十二、债务付息支出																		
二十三、债务发行费用支出																		

2023年县级一般公共预算支出经济分类预算表

表十二

单位：万元

项目	对企业资本性支出		对个人和家庭补助支出						对社会保障基金补助		债务利息及费用支出		预备费及预留		其他支出	
	小计	对企业资本性支出(一)	小计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭补助	小计	对社会保险基金补助	小计	国内债务付息	小计	预备费	小计	其他支出
支出合计			30,587	500	200	23,242	15	6,630	25,789	25,789	1,769	1,769	2,500	2,500	1,600	1,600
一、一般公共服务支出			220					220								
二、国防支出																
三、公共安全支出			78					78								
四、教育支出			442		200			242								
五、科学技术支出			2					2								
六、文化旅游体育与传媒支出			21					21								
七、社会保障和就业支出			3,976	500			15	3,461	25,789	25,789						
八、卫生健康支出			535					535								
九、节能环保支出			6					6								
十、城乡社区支出			23					23								
十一、农林水支出			25,257			23,242		2,015								
十二、交通运输支出																
十三、资源勘探工业信息等支出																
十四、商业服务业等支出																
十五、金融支出																
十六、自然资源海洋气象等支出			20					20								
十七、住房保障支出																
十八、粮油物资储备支出																
十九、灾害防治及应急管理支出			7					7								
二十、预备费													2,500	2,500		
二十一、其他支出															1,600	1,600
二十二、债务付息支出											1,769	1,769				
二十三、债务发行费用支出																

2023年县级一般公共预算基本支出表

表十三

单位：万元

项目	合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出										
		小计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料费 购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国 (境)费用	公务用车运 行维护费	维修(护) 费	其他商品和 服务支出
支出合计	115,291	19,837	9,109	4,931	5,531	266	18,953	1,055	202	268	6,435	9,361	205	10	108	1,131	178
一、一般公共服务支出	9,081	6,057	4,404	1,073	440	140	2,460	405	80	70	155	419	142	10	108	946	125
二、国防支出	45						45					45					
三、公共安全支出	4,051	1,813	1,260	382	171		2,160	350	45	90	60	1,565	10			40	
四、教育支出	11,774	2,685	320	1,685	673	7	90	28	20	5	5	12				10	10
五、科学技术支出	2																
六、文化旅游体育与传媒支出	1,480	435	320	81	34		460					460					
七、社会保障和就业支出	30,565	731	612	77	34	8	69	39	2	3	4		3			10	8
八、卫生健康支出	11,009	1,259	478	682	87	12	5,737	56	10	15	5,627	15	4			5	5
九、节能环保支出	2,396	167	120	30	14	3	2,223	5	5	5		2,200	3			5	
十、城乡社区支出	3,146	334	266	42	20	6	2,521	24		10	20	2,427	10			20	10
十一、农林水支出	30,278	1,392	442	630	250	70	2,723	43	40	50	518	2,000	12			40	20
十二、交通运输支出	510	445	300	100	35	10	65	24		10	20	6	5				
十三、资源勘探工业信息等支出	157	20		15	5		14	6			6		2				
十四、商业服务业等支出	55	32		25	4	3	7	6					1				
十五、金融支出																	
十六、自然资源海洋气象等支出	691	540	430	75	35		131	26		10	20	10	10			55	
十七、住房保障支出	3,713	3,713			3,713												
十八、粮油物资储备支出	202						202					202					
十九、灾害防治及应急管理支出	267	214	157	34	16	7	46	43					3				
二十、预备费	2,500																
二十一、其他支出	1,600																
二十二、债务付息支出	1,769																
二十三、债务发行费用支出																	

2023年县级一般公共预算基本支出表

表十三

单位：万元

项目	机关资本性支出（一）						机关资本性支出（二）		对事业单位经常性补助				对事业单位资本性支出			对企业补助			对企业资本性支出		
	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	基础设施建设	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计	资本性支出（一）	资本性支出（二）	小计	费用补贴	其他对企业补助	小计	对企业资本性支出（一）	
支出合计									14,256	13,644	612										
一、一般公共服务支出									344	214	130										
二、国防支出																					
三、公共安全支出																					
四、教育支出									8,557	8,444	113										
五、科学技术支出																					
六、文化旅游体育与传媒支出									564	395	169										
七、社会保障和就业支出																					
八、卫生健康支出									3,478	3,453	25										
九、节能环保支出																					
十、城乡社区支出									268	268											
十一、农林水支出									906	767	139										
十二、交通运输支出																					
十三、资源勘探工业信息等支出									123	103	20										
十四、商业服务业等支出									16		16										
十五、金融支出																					
十六、自然资源海洋气象等支出																					
十七、住房保障支出																					
十八、粮油物资储备支出																					
十九、灾害防治及应急管理支出																					
二十、预备费																					
二十一、其他支出																					
二十二、债务付息支出																					
二十三、债务发行费用支出																					

2023年县级一般公共预算基本支出表

表十三

单位：万元

项目	对个人和家庭补助支出						对社会保障基金补助		债务利息及费用支出		预备费及预留		其他支出	
	小计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭补助	小计	对社会保险基金补助	小计	国内债务付息	小计	预备费	小计	其他支出
支出合计	30,587	500	200	23,242	15	6,630	25,789	25,789	1,769	1,769	2,500	2,500	1,600	1,600
一、一般公共服务支出	220					220								
二、国防支出														
三、公共安全支出	78					78								
四、教育支出	442		200			242								
五、科学技术支出	2					2								
六、文化旅游体育与传媒支出	21					21								
七、社会保障和就业支出	3,976	500			15	3,461	25,789	25,789						
八、卫生健康支出	535					535								
九、节能环保支出	6					6								
十、城乡社区支出	23					23								
十一、农林水支出	25,257			23,242		2,015								
十二、交通运输支出														
十三、资源勘探工业信息等支出														
十四、商业服务业等支出														
十五、金融支出														
十六、自然资源海洋气象等支出	20					20								
十七、住房保障支出														
十八、粮油物资储备支出														
十九、灾害防治及应急管理支出	7					7								
二十、预备费											2,500	2,500		
二十一、其他支出													1,600	1,600
二十二、债务付息支出									1,769	1,769				
二十三、债务发行费用支出														

2023年县级税收返还和转移支付预算总表

表十四

单位：万元

项 目	合计	城关镇	佐龙镇	民主镇	石门镇	官元镇	滔河镇	南宫山镇	大道河镇	藺河镇	孟石岭镇	四季镇	堰门镇
一、税收返还													
二、一般性转移支付	20,188	2,207	2,437	2,610	2,312	1,211	1,525	2,202	986	1,248	1,261	1,081	1,108
三、专项转移支付													
补助合计	20,188	2,207	2,437	2,610	2,312	1,211	1,525	2,202	986	1,248	1,261	1,081	1,108

2023年县级专项转移支付预算表

表十五

单位：万元

项 目	合 计	已落实 乡镇数	未落实 乡镇数
支出合计			

2023年县级专项转移支付分镇预算表

表十六

单位：万元

项目	合计	城关镇	佐龙镇	民主镇	石门镇	官元镇	滔河镇	南宫山镇	大道河镇	藺河镇	孟石岭镇	四季镇	堰门镇
支出合计													

2022年全县政府性基金预算收入执行情况表

表十八

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 执行数	执行数 比上年±%	备注
一、农网还贷资金收入				
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入				
三、港口建设费收入				
四、旅游发展基金收入				
五、国家电影事业发展专项资金收入				
六、国有土地收益基金收入				
七、农业土地开发资金收入				
八、国有土地使用权出让收入	8,595	5,122	-40.41	
九、大中型水库库区基金收入				
十、彩票公益金收入				
十一、城市基础设施配套费收入	277	159	-42.60	
十二、小型水库移民扶助基金收入				
十三、污水处理费收入	190	226	18.95	
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
十五、其他政府性基金收入				
收入合计	9,062	5,507	-39.23	

2022年全县政府性基金预算支出执行情况表

表十九

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 执行数	执行数 比上年±%	备注
一、文化旅游体育与传媒支出	1			
国家电影事业发展专项资金安排的支出	1			
旅游发展基金支出				
二、社会保障和就业支出	1,950	2,159	10.72	
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,950	2,159	10.72	
三、节能环保支出				
四、城乡社区支出	2,103	3,610	71.66	
国有土地使用权出让收入安排的支出	1,636	3,225	97.13	
城市基础设施配套费安排的支出	277	159	-42.60	
污水处理费安排的支出	190	226	18.95	
土地储备专项债券收入安排的支出				
棚户区改造专项债券收入安排的支出				
五、农林水支出	100	69		
大中型水库库区基金安排的支出	100	69		
六、交通运输支出				
七、资源勘探工业信息等支出				
八、商业服务业等支出				
九、其他支出	4,422	1,602		
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,760	1,218		
彩票公益金安排的支出	662	384	-41.99	
十、债务付息支出	1,019	1,158	13.64	
地方政府专项债务付息支出	1,019	1,158	13.64	
十一、债务发行费用支出	4	1	-75.00	
地方政府专项债务发行费用支出	4	1	-75.00	
十二、抗疫特别国债安排的支出				
基础设施建设				
抗疫相关支出				
支出合计	9,599	8,599	-10.42	

2022年县级政府性基金预算收入执行情况表

表二十

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 执行数	执行数 比上年±%	备注
一、农网还贷资金收入				
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入				
三、港口建设费收入				
四、旅游发展基金收入				
五、国家电影事业发展专项资金收入				
六、国有土地收益基金收入				
七、农业土地开发资金收入				
八、国有土地使用权出让收入	8,595	5,122	-40.41	
九、大中型水库库区基金收入				
十、彩票公益金收入				
十一、城市基础设施配套费收入	277	159	-42.60	
十二、小型水库移民扶助基金收入				
十三、污水处理费收入	190	226	18.95	
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
十五、其他政府性基金收入				
收入合计	9,062	5,507	-39.23	

2022年县级政府性基金预算支出执行情况表

表二十一

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 执行数	执行数 比上年±%	备注
一、文化旅游体育与传媒支出	1			
国家电影事业发展专项资金安排的支出	1			
旅游发展基金支出				
二、社会保障和就业支出	1,950	2,159	10.72	
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,950	2,159	10.72	
三、节能环保支出				
四、城乡社区支出	2,053	3,562	73.50	
国有土地使用权出让收入安排的支出	1,586	3,177	100.32	
城市基础设施配套费安排的支出	277	159	-42.60	
污水处理费安排的支出	190	226	18.95	
土地储备专项债券收入安排的支出				
棚户区改造专项债券收入安排的支出				
五、农林水支出	100	69	-31.00	
大中型水库库区基金安排的支出	100	69	-31.00	
六、交通运输支出				
七、资源勘探工业信息等支出				
八、商业服务业等支出				
九、其他支出	4,341	1,518	-65.03	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,760	1,218	-67.61	
彩票公益金安排的支出	581	300	-48.36	
十、债务付息支出	1,019	1,158	13.64	
地方政府专项债务付息支出	1,019	1,158	13.64	
十一、债务发行费用支出	4	1	-75.00	
地方政府专项债务发行费用支出	4	1	-75.00	
十二、抗疫特别国债安排的支出				
基础设施建设				
抗疫相关支出				
支出合计	9,468	8,467	-10.57	

2022年省市政府性基金补助情况表

表二十二

单位：万元

项 目	金 额	备 注
一、文化体育与传媒支出	2	电影事业发展专项补助
二、社会保障和就业支出	2,668	大中型水库移民后期扶持基金
三、节能环保支出		
四、城乡社区支出	271	高标准农田建设
五、农林水支出	150	大中型水库移民后期扶持基金
六、交通运输支出		
七、其他支出	771	主要是中央彩票公益金安排的支出
补助合计	3,862	

2022年专项债务限额和余额情况表

表二十三

单位：亿元

项 目	专项债务限额	专项债务余额
全县	3.54	3.31
县本级	3.54	3.31

2023年全县政府性基金预算收入预算表

表二十四

单位：万元

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	预算数 比上年±%	备注
一、农网还贷资金收入				
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入				
三、港口建设费收入				
四、旅游发展基金收入				
五、国家电影事业发展专项资金收入				
六、国有土地收益基金收入				
七、农业土地开发资金收入				
八、国有土地使用权出让收入	5,122	5,500	7.38	
九、大中型水库库区基金收入				
十、彩票公益金收入				
十一、城市基础设施配套费收入	159	100	-37.11	
十二、小型水库移民扶助基金收入				
十三、污水处理费收入	226	100	-55.75	
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的 业务费用				
十五、其他政府性基金收入				
收入合计	5,507	5,700	3.50	
转移性收入		2,215		
政府性基金转移收入		2,215		
政府性基金补助收入		2,215		
政府性基金上解收入				
上年结余收入				
调入资金				
地方政府债务收入		1,800		
收入总计		9,715		

2023年全县政府性基金预算支出预算表

表二十五

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2023年 预算数	预算数 比上年±%	备注
一、文化旅游体育与传媒支出				
国家电影事业发展专项资金安排的支出				
旅游发展基金支出				
二、社会保障和就业支出	1,700	1,981	17	
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,700	1,981	17	
三、节能环保支出				
四、城乡社区支出	3,100	2,550	-18	
国有土地使用权出让收入安排的支出	2,900	2,350	-19	
城市基础设施配套费安排的支出	100	100		
污水处理费安排的支出	100	100		
土地储备专项债券收入安排的支出				
棚户区改造专项债券收入安排的支出				
五、农林水支出				
大中型水库库区基金安排的支出				
六、交通运输支出				
七、资源勘探工业信息等支出				
八、商业服务业等支出				
九、其他支出	300	2,034	578	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,800		
彩票公益金安排的支出	300	234	-22	
十、债务付息支出	1,153	1,168	1	
地方政府专项债务付息支出	1,153	1,168	1	
十一、债务发行费用支出				
地方政府专项债务发行费用支出				
支出合计	6,253	7,733	24	
转移性支出		1,282		
政府性基金转移支付				
政府性基金补助支出				
政府性基金上解支出				
调出资金		1,282		
年终结余				
债务还本支出		700		
地方政府专项债务还本支出		700		
支出总计		9,715		

2023年县级政府性基金预算收入预算表

表二十六

单位：万元

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	预算数 比上年±%	备注
一、农网还贷资金收入				
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入				
三、港口建设费收入				
四、旅游发展基金收入				
五、国家电影事业发展专项资金收入				
六、国有土地收益基金收入				
七、农业土地开发资金收入				
八、国有土地使用权出让收入	5,122	5,500	7.38	
九、大中型水库库区基金收入				
十、彩票公益金收入				
十一、城市基础设施配套费收入	159	100	-37.11	
十二、小型水库移民扶助基金收入				
十三、污水处理费收入	226	100	-55.75	
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
十五、其他政府性基金收入				
收入合计	5,507	5,700	3.50	
转移性收入		2,215		
政府性基金转移收入		2,215		
政府性基金补助收入		2,215		
政府性基金上解收入				
上年结余收入				
调入资金				
地方政府债务收入		1,800		
收入总计		9,715		

2023年县级政府性基金预算支出预算总表

表二十七

单位：万元

项 目	合计	县本级支出	补助镇级支出	备注
一、文化旅游体育与传媒支出				
国家电影事业发展专项资金安排的支出				
旅游发展基金支出				
二、社会保障和就业支出	1,700	1,981		
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,700	1,981		
三、节能环保支出				
四、城乡社区支出	2,550	2,550		
国有土地使用权出让收入安排的支出	2,350	2,350		
城市基础设施配套费安排的支出	100	100		
污水处理费安排的支出	100	100		
土地储备专项债券收入安排的支出				
棚户区改造专项债券收入安排的支出				
五、农林水支出				
大中型水库库区基金安排的支出				
六、交通运输支出				
七、资源勘探工业信息等支出				
八、商业服务业等支出				
九、其他支出	300	2,034		
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,800		
彩票公益金安排的支出	300	234		
十、债务付息支出	1,168	1,168		
地方政府专项债务付息支出	1,168	1,168		
十一、债务发行费用支出				
地方政府专项债务发行费用支出				
支出合计	5,718	7,733		
转移性支出	1,282	1,282		
政府性基金转移支付				
政府性基金补助支出				
政府性基金上解支出				
调出资金	1,282	1,282		
年终结余				
债务还本支出	700	700		
地方政府专项债务还本支出	700	700		
支出总计	7,700	9,715		

2023年县级政府性基金预算支出预算表

表二十八

单位：万元

项 目	预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	
二、社会保障和就业支出	1,981
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,981
移民补助	783
基础设施建设和经济发展	1,198
三、节能环保支出	
四、城乡社区支出	2,550
国有土地使用权出让收入安排的支出	2,350
征地和拆迁补偿支出	1,500
土地出让业务支出	100
农村基础设施建设支出	750
城市基础设施配套费安排的支出	100
其他城市基础设施配套费安排的支出	100
污水处理费安排的支出	100
污水处理设施建设和运营	100
五、农林水支出	
六、交通运输支出	
七、资源勘探工业信息等支出	
八、商业服务业等支出	
九、其他支出	2,034
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,800
其他政府性基金安排的支出	
彩票公益金安排的支出	234
用于社会福利的彩票公益金支出	234
十、债务付息支出	1,168
地方政府专项债务付息支出	1,168
国有土地使用权出让金债务付息支出	1,168
十一、债务发行费用支出	
地方政府专项债务发行费用支出	
支出合计	7,733

2023年县级政府性基金预算转移支付预算表

表二十九

单位：万元

项 目	预算数	已落实 乡镇数	未落实 乡镇数
一、文化旅游体育与传媒支出			
国家电影事业发展专项资金支出			
旅游发展基金支出			
二、社会保障和就业支出			
小型水库移民扶助基金安排的支出			
大中型水库移民后期扶持基金支出			
三、农林水支出			
大中型水库库区基金支出			
四、交通运输支出			
民航发展基金支出			
五、其他支出			
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金安排的支出			
支出合计			

2023年县级政府性基金预算转移支付分镇预算表

表三十

单位：万元

项 目	合计	城关镇	佐龙镇	民主镇	石门镇	官元镇	滔河镇	南宫山镇	大道河镇	藁河镇	孟石岭镇	四季镇	堰门镇
一、文化旅游体育与传媒支出													
国家电影事业发展专项资金支出													
旅游发展基金支出													
二、社会保障和就业支出													
小型水库移民扶助基金安排的支出													
大中型水库移民后期扶持基金支出													
三、农林水支出													
大中型水库库区基金支出													
三、交通运输支出													
民航发展基金支出													
四、其他支出													
彩票发行销售机构业务费安排的支出													
彩票公益金安排的支出													
支出合计													

2023年新增专项债券安排方案表

表三十一

单位：万元

项 目	新增专项债券
合 计	1,800
一、县级使用债券资金	
岚皋县医院门诊综合楼建设项目	1,800
一、转贷镇级债券资金	

2022年全县国有资本经营预算收入执行情况表

表三十二

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 执行数	执行数 比上年±%
一、利润收入	33	400	1112.12
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入	1,425	60	-95.79
四、清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入			
收入合计	1,458	460	-68.45

2022年全县国有资本经营预算支出执行情况表

表三十三

单位:万元

项 目	2021年 决算数	2022年 执行数	执行数 比上年±%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	7	6	-14.29
二、国有企业资本金注入	1,400	380	-72.86
三、国有企业政策性补贴			
四、其他国有资本经营预算支出			
支出合计	1,407	386	-72.57

2022年县级国有资本经营预算收入执行情况表

表三十四

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 执行数	执行数 比上年±%
一、利润收入	33	400	1112.12
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入	1,425	60	-95.79
四、清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入			
收入合计	1,458	460	-68.45

2022年县级国有资本经营预算支出执行情况表

表三十五

单位:万元

项 目	2021年 决算数	2022年 执行数	执行数 比上年±%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出			
“三供一业”移交补助支出			
国有企业改革成本支出			
二、国有企业资本金注入	1,400	380	-72.86
前瞻性战略性新兴产业发展支出			
生态环境保护支出			
支持科技进步支出			
保障国家经济安全支出			
其他国有企业资本金注入	1,400	380	-72.86
三、国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
四、其他国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出			
支出合计	1,400	380	-72.86

2023年全县国有资本经营预算收入预算表

表三十六

单位:万元

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	预算数 比上年±%
一、利润收入	400	568	42.00
二、股利、股息收入		432	
三、产权转让收入	60		-100.00
四、清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入			
收入合计	460	1,000	117.39
补助收入			
上年结转			
收入总计		1,000	

2023年全县国有资本经营预算支出预算表

表三十七

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2023年 预算数	预算数 比上年±%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出			
二、国有企业资本金注入	200	1,000	400.00
三、国有企业政策性补贴			
四、金融国有资本经营预算支出			
五、其他国有资本经营预算支出			
支出合计	200	1,000	400.00
国有资本经营预算调出资金			
结转下年支出			
支出总计		1,000	

2023年县级国有资本经营预算收入预算表

表三十八

单位:万元

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	预算数 比上年±%
一、利润收入	400	568	42.00
二、股利、股息收入		432	
三、产权转让收入	60		
四、清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入			
收入合计	460	1,000	117.39
补助收入			
上年结转			
收入总计		1,000	

2023年县级国有资本经营预算支出预算表

表三十九

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	预算数比 上年±%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出			
“三供一业”移交补助支出			
国有企业改革成本支出			
二、国有企业资本金注入	200	1,000	400.00
国有经济结构调整支出			
前瞻性战略性新兴产业发展支出			
生态环境保护支出			
支持科技进步支出			
保障国际经济安全支出			
其他国有企业资本金注入	200	1,000	400.00
三、国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
四、其他国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出			
支出合计	200	1,000	400.00
对下补助支出			
国有资本经营预算调出资金	260		
支出总计	460	1,000	117.39

2023年县级国有资本经营预算转移支付分镇预算表

表四十

单位：万元

项 目	合 计	城关镇	佐龙镇	民主镇	石门镇	官元镇	滔河镇	南宫山镇	大道河镇	蔺河镇	孟石岭镇	四季镇	堰门镇
合 计													

2022年全县社会保险基金收入预算执行情况表

表四十一

单位：万元

项 目	2021年决算数	2022年执行数	执行数比 上年±%
一、企业职工基本养老保险基金收入			
二、失业保险基金收入			
三、职工基本医疗保险基金收入			
四、工伤保险基金收入			
五、城乡居民基本养老保险基金收入	6,132	6,207	1.22
城乡居民基本养老保险基金缴费收入	1,232	1,332	8.12
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	4,547	4,651	2.29
城乡居民基本养老保险基金利息收入	155	194	25.16
城乡居民基本养老保险基金委托投资收益	186	7	-96.24
城乡居民基本养老保险基金集体补助收入			
其他城乡居民基本养老保险基金收入	12	23	91.67
六、机关事业单位基本养老保险基金收入	11,287	13,844	22.65
机关事业单位基本养老保险费收入	6,988	7,764	11.10
机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	3,893	5,807	49.17
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	45	34	-24.44
机关事业单位基本养老保险基金委托投资收益			
其他机关事业单位基本养老保险基金收入	361	239	-33.80
七、城乡居民基本医疗保险基金收入			
城乡居民基本医疗保险基金缴费收入			
城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入			
城乡居民基本医疗保险基金利息收入			
城乡居民基本医疗保险基金收入			
收入合计	17,419	20,051	15.11
上年滚存结余	17,476	15,841	-9.36
城乡居民基本养老保险基金	10,987	12,469	13.49
机关事业单位基本养老保险基金	6,489	3,372	-48.04
收入总计	34,895	35,892	2.86

2022年全县社会保险基金支出预算执行情况表

表四十二

单位：万元

项 目	2021年决算数	2022年执行数	执行数比 上年±%
一、企业职工基本养老保险基金支出			
二、失业保险基金支出			
三、职工基本医疗保险基金支出			
四、工伤保险基金支出			
五、城乡居民基本养老保险基金支出	4,650	5,103	9.74
基础养老金支出	4,299	4,714	9.65
个人账户养老金支出	255	298	16.86
丧葬抚恤补助支出	90	86	-4.44
其他城乡居民基本养老保险基金支出	6	5	-16.67
六、机关事业单位基本养老保险基金支出	14,404	15,675	8.82
基本养老金支出	14,398	15,606	8.39
丧葬抚恤补助支出			
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	6	69	
七、城乡居民基本医疗保险基金支出			
城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出			
大病医疗保险支出			
其他城乡居民基本医疗保险基金支出			
支出合计	19,054	20,778	9.05
年末滚存结余	15,841	15,114	-4.59
城乡居民基本养老保险基金	12,469	13,573	8.85
机关事业单位基本养老保险基金	3,372	1,541	-54.30
支出总计	34,895	35,892	2.86

2023年全县社会保险基金收入预算表

表四十三

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比 上年±%
一、企业职工基本养老保险基金收入			
二、失业保险基金收入			
三、职工基本医疗保险基金收入			
四、工伤保险基金收入			
五、城乡居民基本养老保险基金收入	6,207	6,978	12.42%
城乡居民基本养老保险基金缴费收入	1,332	1,298	-2.55%
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	4,651	5,290	13.74%
城乡居民基本养老保险基金利息收入	194	174	-10.31%
城乡居民基本养老保险基金委托投资收益	7	191	2628.57%
城乡居民基本养老保险基金集体补助收入			
其他城乡居民基本养老保险基金收入	23	25	8.70%
六、机关事业单位基本养老保险基金收入	13,844	16,414	18.56%
机关事业单位基本养老保险费收入	7,764	7,537	-2.92%
机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	5,807	8,691	49.66%
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	34	36	5.88%
机关事业单位基本养老保险基金委托投资收益			
其他机关事业单位基本养老保险基金收入	239	150	-37.24%
七、城乡居民基本医疗保险基金收入			
城乡居民基本医疗保险基金缴费收入			
城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入			
城乡居民基本医疗保险基金利息收入			
城乡居民基本医疗保险基金收入			
收入合计	20,051	23,392	16.66%
上年滚存结余	15,841	15,114	-4.59%
城乡居民基本养老保险基金	12,469	13,573	8.85%
机关事业单位基本养老保险基金	3,372	1,541	-54.30%
收入总计	35,892	38,506	7.28%

2023年全县社会保险基金支出预算表

表四十四

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年±%
一、企业职工基本养老保险基金支出			
二、失业保险基金支出			
三、职工基本医疗保险基金支出			
四、工伤保险基金支出			
五、城乡居民基本养老保险基金支出	5,103	5,493	7.64%
基础养老金支出	4,714	5,077	7.70%
个人账户养老金支出	298	324	8.72%
丧葬抚恤补助支出	86	89	3.49%
其他城乡居民基本养老保险基金支出	5	3	-40.00%
六、机关事业单位基本养老保险基金支出	15,675	16,796	7.15%
基本养老金支出	15,606	16,716	7.11%
丧葬抚恤补助支出			
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	69	80	15.94%
七、城乡居民基本医疗保险基金支出			
城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出			
大病医疗保险支出			
其他城乡居民基本医疗保险基金支出			
支出合计	20,778	22,289	7.27%
年末滚存结余	15,114	16,217	7.30%
城乡居民基本养老保险基金	13,573	15,058	10.94%
机关事业单位基本养老保险基金	1,541	1,159	-24.79%
支出总计	35,892	38,506	7.28%